Hodnotící zpráva za rok 2019 za Městys Radomyšl

Podkladem pro hodnocení výsledků hospodaření je zejména výkaz FIN 2-12M za období leden až prosinec a další údaje, které jsou předmětem účetnictví. V závorkách jsou uvedena čísla řádků výkazu FIN 2-12 M, a to částí IV. - VI. a IX., ze kterých se tyto údaje také čerpají.

1. Meziroční porovnání výsledků dosažených v příjmové a výdajové části rozpočtu

(v Kč)

Ukazatel rozpočtu	2018	2019	Rozdíl 2019-2018	Meziroční index (%)
	Výsledek od počátku roku	Výsledek od počátku roku		
Příjmy celkem po konsolidaci (ř. 4200)	60 118 182,20	30 608 140,57	-29 510 041,63	50,91
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	37 114 833,97	23 329 233,48	-13 785 600,49	62,86
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	23 003 348,23	7 278 907,09	-15 724 441,14	31,64
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	-23 003 348,23	-7 278 907,09	15 724 441,14	31,64

V případě větších meziročních rozdílů uvést hlavní důvody změn (nárůstu, poklesu) příjmů nebo výdajů.

2. Vývoj a plnění rozpočtu dosažených příjmů a výdajů za hodnocené období

(v Kč)

Ukazatel rozpočtu	2019			
	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
Příjmy celkem po konsolidaci (ř. 4200)	28 061 000,00	30 837 576,99	30 608 140,57	99,26
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	28 061 000,00	29 830 456,99	23 329 233,48	78,21
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	0,00	1 007 120,00	7 278 907,09	722,74
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	0,00	-1 007 120,00	-7 278 907,09	722,74

3. Provedená rozpočtová opatření (RO) v průběhu roku.

Schválený rozpočet byl upraven rozpočtovými opatřeními v celkovém počtu:
Objem provedených RO na straně příjmů (rozdíl mezi SR a UR): 2 776 576,99 Kč
Objem provedených RO na straně výdajů (rozdíl mezi SR a UR): 1 769 456,99 Kč

komentáři budou uvedeny významné vlivy, které vyvolaly nutnost provádět změny rozpočtu, například zapojení zůstatku z minulých let, zapojení přijatých dotací, přijaté úvěry, apod.

3. Zhodnocení dosažených rozpočtových výsledků

(v Kč)

Ukazatel rozpočtu	2018	**2019**	**2019**
	Výsledek od počátku roku	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	23 003 348,23	1 007 120,00	7 278 907,09

Uvést hlavní faktory, které měly vliv na vývoj salda hospodaření v uplynulých letech; okomentovat výsledek hospodaření za hodnocený rok.

4. Stavy a změny na bankovních účtech a v pokladně v roce 2019 *(v Kč)*

Název	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
Základní běžný účet ÚSC (ř. 6010)	27 898 139,19	35 548 687,66	-7 650 548,47
Běžné účty fondů ÚSC (ř. 6020)	53 902,20	37 135,20	16 767,00
Běžné účty celkem (ř. 6030)	**27 952 041,39**	**35 585 822,86**	**-7 633 781,47**
Pokladna (ř. 6040)	5 171,00	14 049,00	-8 878,00

5. Tvorba vlastních příjmů a jejich rozhodujících položek v meziročním porovnání.

(v Kč)

Ukazatel rozpočtu	2018	2019	Rozdíl 2019-2018	Meziroční index (%)
	Výsledek od počátku roku	Výsledek od počátku roku		
Daňové příjmy (ř. 4010)	22 949 259,87	25 282 073,98	2 332 814,11	110,17
Nedaňové příjmy (ř. 4020)	2 481 160,45	2 774 115,59	292 955,14	111,81
Kapitálové příjmy (ř. 4030)	3 204 900,00	15 000,00	-3 189 900,00	0,47
Vlastní příjmy celkem	**28 635 320,32**	**28 071 189,57**	**-564 130,75**	**98,03**

V komentáři uvést zdůvodnění nárůstu či poklesu jednotlivých objemů a hlavní položky v rámci jednotlivých příjmových tříd.

6. Hodnocení poskytnutých transferů, jejich rozsah, struktura a meziroční srovnání.

(v Kč)

Ukazatel rozpočtu	2018	2019	Rozdíl 2019-2018	Meziroční index (%)
	Výsledek od počátku roku	Výsledek od počátku roku		
Přijaté transfery - před konsolidací (ř. 4040)	61 685 275,88	38 586 026,00	-23 099 249,88	62,55
Konsolidace příjmů (ř. 4060)	30 202 414,00	36 049 075,00	5 846 661,00	119,36
Přijaté transfery po konsolidaci (ř.4040-ř.4060)	**31 482 861,88**	**2 536 951,00**	**-28 945 910,88**	**8,06**
v tom:				
Neinvestiční transfery (pol. 41xx)	4 697 681,29	2 316 951,00	-2 380 730,29	49,32
Investiční transfery (pol. 42xx)	26 785 180,59	220 000,00	-26 565 180,59	0,82

A) Přijaté transfery ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

(část IX. - Výkazu FIN 2-12 M)

účelový znak	Označení a účel poskytnuté dotace	Celkem přijato v roce 2018 (v Kč)	Celkem přijato v roce 2019 (v Kč)	Meziroční index (%)
13013	Dotace na mzdy VPP	1 039 515,00	241 435,00	23,23
13101	Dotace na mzdy VPP	271 137,00	706 136,00	260,44
14004	Dotace SDH Radomyšl	6 400,00	1 600,00	25,00
17015	Dotace-Přístavba MŠ Radomyšl	104 567,47	0,00	0,00
17016	Dotace-Přístavba MŠ Radomyšl	1 777 647,02	0,00	0,00

17928	Doace-sportoviště u ZŠ Radomyšl		4 561 220,00	0,00	0,00
17968	Dotace-Přístavba MŠ Radomyšl		1 230 775,59	0,00	0,00
17969	Dotace-Přístavba MŠ Radomyšl		20 923 185,00	0,00	0,00
33063	Výzkum,vývoj, vzdělávání-ŽŠ, MŠ Radomyšl		380 214,80	518 080,00	136,26
98008	Dotace-prezidentské volby		98 000,00	0,00	0,00
29014	Dotace Mze-lesy		0,00	26 900,00	0,00
98187	Dotace na volby do zastupitelstev obcí		120 000,00	0,00	0,00
98348	Dotace na volby do EP		0,00	116 000,00	0,00
	Celkem		**30 512 661,88**	**1 610 151,00**	**5,28**

B) Přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu

položka	Označení a účel poskytnuté dotace	Celkem přijato v roce 2018 (v Kč)	Celkem přijato v roce 2019 (v Kč)	Meziroční index (%)
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV	**560 200,00**	**582 800,00**	**104,03**

C) Přijaté transfery z rozpočtu kraje

(pol. 4122 a 4222 - strana 1 - Výkazu FIN 2-12 M)

účelový znak	Označení a účel poskytnuté dotace	Celkem přijato v roce 2018 (v Kč)	Celkem přijato v roce 2019 (v Kč)	Meziroční index (%)
428	Jihočeská pouť	30 000,00	30 000,00	100,00
404	Úroky z úvěru	83 765,00	0,00	0,00
457	Movité kulturní dědictví	45 000,00	0,00	0,00
452	Vybavení zásahové jednotky	70 000,00	0,00	0,00
710	Výměna oken a dveří ÚM	225 000,00	0,00	0,00
462	Oslavy 100 let české státnosti	40 000,00	0,00	0,00
453	Nákup vybavení pro SDH Radomyšl	0,00	69 000,00	0,00
94	Vesnice roku 2019	0,00	25 000,00	0,00
711	Nákup příslušenství k nakladači Multione	0,00	220 000,00	0,00
	Celkem	**493 765,00**	**344 000,00**	**69,67**

Ostatní přijaté transfery

(např. pol. 415x - strana 1 - Výkazu FIN 2-12 M)

položka	Označení a účel poskytnuté dotace	Celkem přijato v roce 2018 (v Kč)	Celkem přijato v roce 2019 (v Kč)	Meziroční index (%)
				##########
				##########
				##########
				##########
	Celkem	**0,00**	**0,00**	##########

7. Analýza výdajové stránky rozpočtu.

(v tis. Kč)

Ukazatel rozpočtu	2018	**2019**	**2019**	% plnění UR
	Výsledek od počátku roku	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	
Běžné výdaje před konsolidací (ř. 4210)	47 929,00	23 168,00	56 050,00	241,93
Konsolidace (běžných) výdajů (ř. 4250)	30 202,00	100,00	36 049,00	36 049,00
Běžné výdaje po konsolidaci (ř.4210-ř.4250)	18,00	23,00	20,00	86,96
Kapitálové výdaje (ř. 4220)	19 388,00	6 763,00	3 329,00	49,22
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	**19 406,00**	**6 786,00**	**3 349,00**	**49,35**

V komentáři popsat zejména konkrétní vlivy na změnu (nárůst či pokles) běžných a kapitálových výdajů, např. ve vazbě na přijaté dotace, dále uvést nejvýznamnější výdajové položky ovlivňující dosaženou skutečnost.

A) Analýza běžných výdajů

(v tis. Kč)

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
50	Platy a související výdaje	5 622,00	5 364,00	95,41
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	11 950,00	9 558,00	79,98
52	Neinv.transf.soukromopráv.subjektům	1 182,00	1 283,00	108,54
53	Neinv.transf. veřejnopráv.subjektům...	4 001,00	3 597,00	89,90
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	212,00	199,00	93,87
55	Neinv.transf.a souvis.platby do zahr.	0,00	0,00	0,00
56	Neinvestiční půjčené prostředky	0,00	0,00	0,00

57	Neinvestiční převody Národnímu fondu	0,00	0,00	0,00
59	Ostatní neinvestiční výdaje	100,00	0,00	0,00
	Celkem	**23 067,00**	**20 001,00**	**86,71**

B) Analýza kapitálových výdajů

(v tis. Kč)

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
61	Investiční nákupy a související výdaje	6 618,00	3 183,00	48,10
62	Nákup akcií a majetkových podílů …	0,00	0,00	0,00
63	Investiční transfery	145,00	145,00	100,00
64	Investiční půjčené prostředky	0,00	0,00	0,00
67	Investiční převody Národnímu fondu	0,00	0,00	0,00
69	Ostatní kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00
	Celkem	**6 763,00**	**3 328,00**	**49,21**

8. Informace o čerpání prostředků poskytnutých na řešení následků živelních katastrof, případně jiných mimořádných událostí.

Objem přijaté dotace a její poskytovatel: 0

Účel dotace: 0

Objem nespotřebované dotace určené k převodu do následujího roku: 0

9. Hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací.

Odvětví	počet PO	výsledek hospodaření (zisk/ztráta) v Kč
Školství	2	39 080,44
Kultura		
Zdravotnictví		
Sociální věci		
Doprava		
Cestovní ruch		
Ostatní odvětví	1	-12 424,23
Celkem	**3**	**26 656,21**

10. Organizační a metodické změny, které ovlivnily hospodaření celého roku.

Uvést komentář jen, pokud došlo k těmto změnám a za předpokladu jejich dopadu do hospodaření.

11. Výkyvy ve vývoji finančního hospodaření v průběhu hodnoceného roku.

Uvést komentář jen, pokud došlo k těmto výkyvům a za předpokladu jejich dopadu do UR a jeho plnění.

Zpracoval: Ivana Jandová

Telefon: 383 392 219

Datum: 28.1.2020

Razítko:

MĚSTYS RADOMYŠL
Maltézské nám. 82
387 31 Radomyšl
IČO: 251 721
DIČ: CZ00251721